

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 de Agosto del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/8/2024	31/8/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	5,159,312	116,300,518
Ingresos Operacionales Inversiones	318,478,023	109,447,680
Total Ingresos	323,637,335	225,748,198
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	133,559,049	70,207,425
Total Gastos Generales y Administrativos	133,559,049	70,207,425
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	27,278,980	32,127,711
Ganancia en cambios	588,565,343	311,605,714
Total Otros Ingresos	615,844,323	343,733,425
Otros Gastos		
Gastos financieros	34,898	30,650
Perdida Cambiaria	491,652,524	275,857,924
Total Otros Gastos	491,687,422	275,888,574
Beneficio (Pérdida) del Período	314,235,187	223,385,624



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 AL 31 de Agosto del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/8/2024	31/8/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	28,098,031	2,787,614,509
Cuentas por Cobrar	8,240,367	25,096,273
Rendimientos por cobrar	223,477,499	58,966,190
Total Activos Corrientes	\$259,815,897	\$2,871,676,971
Inversiones	9,132,529,749	2,152,049,632
Otros Activos	368,854	368,854
Total Activos	9,392,714,499	5,024,095,457
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	16,344,302	8,739,753
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	273,208	1,529,152
Otras Provisiones por Pagar	2,044,681	-
Total Pasivos Corrientes	18,662,191	10,268,904
Total Pasivos	18,662,191	10,268,904
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	8,627,733,310	4,672,998,468
Primas sobre aporte de Capital	141,066,058	140,501,532
Descuento sobre aporte de Capital	(289,393)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	291,307,146	(23,059,071)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	314,235,187	223,385,624
Total Patrimonio de los accionistas	9,374,052,308	5,013,826,553
Total Pasivo y Patrimonio	9,392,714,499	5,024,095,457



Ruth Valera
 Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
 Director General

Dhira Mateo
 Ejecutiva de Control Interno